Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций «КапиталЪ-Пресненский»

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 21 декабря 2010 г. за №2018-94173869)

№ п.	Старая редакция	Новая редакция
110.1.	110.1. Управляющей компании в	110.1. Управляющей компании в
	размере:	размере:
	а) 1,5 (Одной целой пяти десятых)	а) 0,5 (Ноля целых пяти
	процентов среднегодовой стоимости	десятых) процента среднегодовой
	чистых активов фонда, определяемой в	стоимости чистых активов фонда,
	порядке, установленном нормативными	определяемой в порядке,
	правовыми актами федерального	установленном нормативными
	органа исполнительной власти по	правовыми актами федерального
	рынку ценных бумаг (включая налог на	органа исполнительной власти по
	добавленную стоимость);	рынку ценных бумаг (включая налог на
	б) в размере 20% (включая налог	добавленную стоимость);
	на добавленную стоимость) от дохода	б) в случае если на последний
	от доверительного управления фондом,	рабочий день отчетного года
	рассчитываемого в порядке,	расчетная стоимость
	предусмотренном абзацем вторым	инвестиционного пая фонда
	настоящего подпункта, но не более 7,7	превышает 10 000,00 (Десять тысяч
	(Семи целых семи десятых) процента среднегодовой стоимости чистых	рублей) - в размере 20% (включая налог на добавленную стоимость) от
	1	дохода от доверительного управления
	активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными	фондом, рассчитываемого в порядке,
	правовыми актами федерального	предусмотренном абзацем вторым
	органа исполнительной власти по	настоящего подпункта, но не более 7,7
	рынку ценных бумаг (включая налог на	(Семи целых семи десятых) процента
	добавленную стоимость).	среднегодовой стоимости чистых
	Доход от доверительного	активов фонда, определяемой в
	управления фондом за отчетный год	порядке, установленном нормативными
	рассчитывается по следующей	правовыми актами федерального
	формуле:	органа исполнительной власти по
		рынку ценных бумаг (включая налог на
		добавленную стоимость).
	$\mathcal{A} = \max \left[0; \underset{i=1}{\overset{n}{\text{UM}}} (PC_i - PC_{i-1}) \times Q_i) \right],$	Доход от доверительного
	где:	управления фондом за отчетный год
	TAC.	рассчитывается по следующей
	Д - доход от доверительного	формуле:
	управления фондом;	_
	п - количество дней в отчетном	$I = \max \left[0. \text{SLIM}(PC = PC) \times O \right]$
	году, на которые определяется	$\mathcal{A} = \max \left[0; S_{i=1}^{n} M(PC_i - PC_{i-1}) \times Q_i \right],$
	расчетная	где:
	стоимость инвестиционного пая;	
	PC_i - расчетная стоимость	Д - доход от доверительного
	инвестиционного пая фонда,	управления фондом;
	определенная на і-й день в отчетном	n - количество дней в отчетном
	году, на который определяется	году, на которые определяется
	расчетная стоимость инвестиционного	расчетная
	пая;	стоимость инвестиционного пая;
	PC_0 - расчетная стоимость	PC_i - расчетная стоимость
	_	инвестиционного пая фонда,
	инвестиционного пая фонда,	определенная на і-й день в отчетном

	определенная на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году, либо если окончание (завершение) формирования фонда приходится на отчетный год, - на дату завершения (окончания) формирования фонда; Q_i - количество выданных инвестиционных паев на i -й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая. Под отчетным годом понимается календарный год.	году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая; $PC_0 - \text{расчетная стоимость}$ инвестиционного пая фонда, определенная на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году, либо если окончание (завершение) формирования фонда приходится на отчетный год, - на дату завершения (окончания) формирования фонда; $Q_i - \text{количество выданных}$ инвестиционных паев на i -й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая.
111.	111. Вознаграждение управляющей компании, указанное в подпункте «а» пункта 110.1. настоящих Правил, выплачивается ежемесячно в течение 15 рабочих дней с момента окончания календарного месяца. Вознаграждение управляющей компании, указанное в подпункте «б» пункта 110.1. настоящих Правил, выплачивается ежегодно в течение 30 (Тридцати) дней с даты окончания календарного года.	Под отчетным годом понимается календарный год. 111. Вознаграждение управляющей компании, указанное в подпункте «а» пункта 110.1. настоящих Правил, выплачивается ежемесячно в течение 15 рабочих дней с момента окончания календарного месяца. Вознаграждение управляющей компании, причитающееся в соответствии с подпунктом «б» пункта 110.1. настоящих Правил, выплачивается ежегодно в течение 30 (Тридцати) дней с даты окончания календарного года.

Генеральный директор ЗАО «КапиталЪ Управление активами» _______А. В. Гриценко